

Data obowiązywania od	2023-01-01
Wersja	1.9.3

Uczestnik Programu SRZ EFPA Polska

W programie SRZ EFPA Polska jest zobowiązany uczestniczyć każdy posiadacz Certyfikatu EFPA. Obowiązek przystąpienia do programu wynika z Kodeksu Etyki EFPA:

Każdy posiadacz certyfikatu EFPA stale kształci się i utrzymuje najwyższy poziom przygotowania i kompetencji zawodowych. Posiadacz certyfikatu zdobywa, utrzymuje i stosuje standardy wiedzy i należytej staranności dotyczące jego roli doradcy finansowego oraz wszelkich innych funkcji pełnionych przez niego w ramach wykonywania zawodu.

Zasady uczestnictwa w Programie

- Przystąpienie do programu następuje w dniu przyznania certyfikatu EFPA, na podstawie Uchwały Zarządu EFPA Polska i oznacza wpisanie posiadacza certyfikatu EFPA do Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA, dostępnego na stronie internetowej EFPA Polska www.efpa.pl.
- Koszt udziału w programie pokrywa roczna opłata certyfikacyjna od 01.01.2023 r. w wysokości :
 - 295 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA EFA i EFP
 - 160 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA EIP
 - 130 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA ESG
 - 95 PLN plus 23% VAT dla posiadaczy Certyfikatu EFPA EIAPosiadacz dwóch i więcej certyfikatów EFPA wnosi jedną opłatę, odpowiednio do wiodącego certyfikatu, który posiada. Opłata jest uiszczana w ciągu 30 dni od uzyskania certyfikatu. W pierwszym roku certyfikacji osoby, które uzyskały certyfikat w I i II kwartale, są zobowiązane do opłaty certyfikacyjnej w pełnej wysokości. Osoby, które uzyskały certyfikat w III kwartale danego roku, wnoszą opłatę w wysokości 50% należnej składki. Osoby, które uzyskały certyfikat w IV kwartale wnoszą opłatę w wysokości 25% należnej składki. W kolejnych latach opłata jest uiszczana w terminie do 31 stycznia każdego roku. Opłata nie podlega zwrotowi.
- Przystąpienie do programu wymaga akceptacji Regulaminu i Kodeksu Etyki oraz wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa, w formularzu dostępnym pod linkiem <https://forms.office.com/r/5a03tFGAbS>. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.efpa.pl (w zakładce: Certyfikowani Doradcy EFPA).
- Posiadacz certyfikatu EFPA na bieżąco aktualizuje swoje dane zamieszczane w Rejestrze Certyfikowanych Doradców EFPA, korzystając z formularza Aktualizacji danych uczestnika na stronie www.efpa.pl (w zakładce: Strefa Doradców EFPA).
- Posiadacz certyfikatu EFPA dba o swój rozwój zawodowy, realizując różne aktywności wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych (np. udział w szkoleniach, samokształcenie). System uznaje szeroki wachlarz aktywności, jednak przypisuje im zróżnicowaną wagę i maksymalny oraz minimalny limit punktów, który można zebrać z danej kategorii. Ma to na celu zróżnicowanie aktywności i wykluczenie możliwości wypełnienia wymogu certyfikacyjnego poprzez jedną kategorię.
- Posiadacz certyfikatu EFPA samodzielnie rejestruje swoje aktywności w Raporcie SRZ, dostępnym w Strefie Doradców EFPA na stronie www.efpa.pl (w zakładce: Raport PSRZ).
- Aktywności należy przeliczyć na punkty, stosując zasadę: **1 punkt = 1 godzina dydaktyczna** (45 minut). Wyjątki są wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych (inny przelicznik lub zaliczenie ryczałtowe).
- Wymogi certyfikacyjne nie łączą się i wynoszą odpowiednio:
 - 20 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFP EFPA
 - 15 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EFA EFA
 - 10 punktów kwalifikowanych w ciągu roku dla posiadaczy certyfikatu EIP; EFPA ESG; EFPA EIAPosiadacz dwóch i więcej certyfikatów EFPA wypełnia wymogi odpowiednio do wiodącego certyfikatu, który posiada.
- Po osiągnięciu wymogu certyfikacyjnego, uczestnik zgłasza ten fakt do EFPA Polska przez wysłanie Raportu SRZ wraz z **wymaganymi zaświadczeniami** (szczegóły w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych). Raport można uzupełniać w ciągu całego roku. Raport jest generowany i wysyłany ze Strefy Doradców EFPA na stronie www.efpa.pl. Dokumenty należy przestać w nieprzekraczalnym terminie do **31. dnia miesiąca następującego po cyklu rocznym**. Osoby, które otrzymały certyfikat do 30 czerwca danego roku, są obowiązane do wypełnienia wymogu certyfikacyjnego w danym roku. Osoby, które otrzymały certyfikat po 30 czerwca danego roku, są zobowiązane wypełnić wymóg SRZ do końca roku następnego.
- EFPA Polska weryfikuje zapisy w Raporcie i potwierdza wypełnienie wymogu certyfikacyjnego w zakresie stałego rozwoju zawodowego.
- Za zgodą uczestników, wyrażoną w Deklaracji Uczestnictwa w Programie SRZ, EFPA Polska prowadzi na stronie internetowej oficjalny Rejestr Certyfikowanych Doradców EFPA oraz informuje o tym fakcie pracodawcę.
- Niewypełnienie wymogu certyfikacyjnego w zakresie stałego rozwoju zawodowego i/lub nieopłacenie opłaty certyfikacyjnej oznacza utratę uprawnienia do posługiwania się certyfikatem EFPA oraz usunięcie z Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.

13. W przypadkach losowych, kiedy z uzasadnionych, poważnych przyczyn niemożliwe jest wypełnienie w danym roku wymogu stałego rozwoju zawodowego, Certyfikowany Doradca EFPA może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu EFPA o modyfikację lub zawieszenie wymogu w danym roku. Wniosek musi mieć postać pisemną.
14. Program wszedł w życie 1 stycznia 2010 roku i obowiązuje wszystkie osoby, które legitymują się certyfikatem EFPA z tego dnia lub otrzymały go po tym terminie.

Tabela Aktywności Kwalifikowanych

Rodzaj aktywności	Zasada naliczania punktów	Wymagana dokumentacja	Limit punktów/minimum ¹
Krótkie szkolenia specjalistyczne otwarte z zakresu usług finansowych i doradztwa finansowego²: stacjonarne, na odległość, e-learning	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie	10/1
Programy typu studium, MBA, studia podyplomowe, bez zdanego egzaminu	1 godz. dydaktyczna = ½ punktu	Zaświadczenie o uczestnictwie	10
Programy typu studium, MBA, studia podyplomowe, zakończone uzyskaniem dyplomu		Dyplom, certyfikat	zalicza wymóg
Kwalifikowane szkolenia wewnętrzne o charakterze rozwojowym (w rozumieniu Programu SRZ nie są aktywnościami kwalifikowanymi szkolenia produktowe i przyuczające do wykonywania konkretnych czynności na konkretnym stanowisku pracy)	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie, potwierdzenie przełożonego	10/1
Konferencje tematyczne: udział w konferencjach tematycznych, seminariach zarządczych itp.	1 godz. dydaktyczna = 1 punkt	Zaświadczenie o uczestnictwie	Min. 1
Aktywne dzielenie się wiedzą - rola trenera/wykładowcy	1 godz. dydaktyczna = 2 punkty	Raport z ankiet ocen, potwierdzenie klienta	Min. 2
Rola autora tekstu: napisanie artykułu do wydawnictw fachowych i wewnętrznych, wydanie książki/podręcznika z zakresu swojej wiedzy specjalistycznej, publikowanie artykułów w newsletterze EFPA Polska	1 str. = 1 punkt	Kopia tekstu	10
Samokształcenie: materiały samokształceniowe, lektura fachowa	Zaliczane ryczałtowo	Raport własny lub potwierdzony przez przełożonego	4
Aktywność na rzecz branży i środowiska: a. regularna praca w komitetach i grupach roboczych EFPA Polska; b. w mediach społecznościowych: LinkedIn, GoldenLine, Facebook	a. Zaliczane ryczałtowo b. Min.10 wpisów zawierających min. 200 znaków	a. Potwierdzenie stowarzyszenia /izby b. Print Screen	10

¹ Minimalna liczba punktów, która będzie kwalifikowana do zaliczenia wymogu z danej kategorii

² Wszystkie aktywności muszą się odnosić do obszaru kluczowego merytorycznie z punktu widzenia roli zawodowej doradcy finansowego/eksperta planowania finansowego.